

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 декабря 2017 года**

Таблица 1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|----------|---|-----------|
| 1 | АКТИВЫ | 161929433 |
| 1000 | Деньги | 3051124 |
| 1001 | Наличность в кассе | 3051124 |
| 1050 | Корреспондентские счета | 5821940 |
| 1051 | Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан | 776966 |
| 1052 | Корреспондентские счета в других банках | 5044974 |
| 1250 | Вклады, размещенные в других банках | 3895377 |
| 1253 | Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца) | 1500000 |
| 1256 | Условные вклады, размещенные в других банках | 1653577 |
| 1264 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана» | 653032 |
| 1267 | Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации | 88768 |
| 1400 | Требования к клиентам | 84147251 |
| 1401 | Займы овердрафт, предоставленные клиентам | 142900 |
| 1403 | Счета по кредитным карточкам клиентов | 872 |
| 1411 | Краткосрочные займы, предоставленные клиентам | 6453544 |
| 1417 | Долгосрочные займы, предоставленные клиентам | 78023046 |
| 1420 | Финансовый лизинг клиентам | 16109 |
| 1424 | Просроченная задолженность клиентов по займам | 5672632 |
| 1428 | Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | -5863315 |
| 1434 | Дисконт по займам, предоставленным клиентам | -298537 |
| 1450 | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 23277677 |
| 1452 | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 24510504 |
| 1453 | Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | -574274 |
| 1454 | Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 134730 |
| 1456 | Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 115606 |
| 1457 | Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | -908889 |
| 1460 | Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами | 10336111 |
| 1461 | Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами | 10336111 |
| 1470 | Инвестиции в капитал и субординированный долг | 200 |
| 1476 | Прочие инвестиции | 200 |
| 1600 | Товарно-материальные запасы | 93 |
| 1602 | Прочие товарно-материальные запасы | 93 |
| 1610 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 1271775 |
| 1610 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 1271775 |
| 1650/169 | Основные средства и нематериальные активы | 7072982 |
| 1651 | Строящиеся (устанавливаемые) основные средства | 7300 |
| 1652 | Земля, здания и сооружения | 8285285 |
| 1653 | Компьютерное оборудование | 556151 |
| 1654 | Прочие основные средства | 795439 |
| 1657 | Капитальные затраты по арендованным зданиям | 243353 |
| 1658 | Транспортные средства | 91712 |
| 1659 | Нематериальные активы | 1038759 |
| 1692 | Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям | -2395852 |
| 1693 | Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию | -366142 |

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 декабря 2017 года**

Таблица 1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|---|----------|
| 1694 | Начисленная амортизация по прочим основным средствам | -562672 |
| 1697 | Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям | -143361 |
| 1698 | Начисленная амортизация по транспортным средствам | -49975 |
| 1699 | Начисленная амортизация по нематериальным активам | -427015 |
| 1700 | Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения | 15736139 |
| 1705 | Начисленные доходы по корреспондентским счетам | 780 |
| 1725 | Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках | 5625 |
| 1740 | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 13075292 |
| 1741 | Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 1847627 |
| 1746 | Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 782408 |
| 1748 | Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами | 24407 |
| 1790 | Предоплата вознаграждения и расходов | 670405 |
| 1793 | Расходы будущих периодов | 27074 |
| 1799 | Прочие предоплаты | 643331 |
| 1810 | Начисленные комиссионные доходы | 269127 |
| 1811 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям | 263 |
| 1815 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям | 11036 |
| 1816 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями | 186680 |
| 1817 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | 56 |
| 1818 | Начисленные прочие комиссионные доходы | 71089 |
| 1821 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям | 3 |
| 1830 | Просроченные комиссионные доходы | 4582 |
| 1831 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям | 806 |
| 1834 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты | 306 |
| 1836 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям | 3105 |
| 1837 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | 161 |
| 1838 | Просроченные прочие комиссионные доходы | 198 |
| 1841 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям | 6 |
| 1850 | Прочие дебиторы | 6018293 |
| 1851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 721481 |
| 1852 | Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг | 44250 |
| 1854 | Расчеты с работниками | 516 |
| 1856 | Дебиторы по капитальным вложениям | 760651 |
| 1860 | Прочие дебиторы по банковской деятельности | 1422308 |
| 1861 | Дебиторы по гарантиям | 51615 |
| 1867 | Прочие дебиторы по неосновной деятельности | 2869499 |
| 1870 | Прочие транзитные счета | 22508 |
| 1877 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | -73414 |
| 1878 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью | -105507 |
| 1879 | Начисленная неустойка (штраф, пеня) | 304386 |
| 1890 | Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям | 356357 |
| 1891 | Требования по операциям фьючерс | 56850 |
| 1895 | Требования по операциям своп | 21737 |

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 декабря 2017 года**

Таблица 1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|--|-----------|
| 1899 | Требования по операциям с прочими производными финансовыми инструментами | 277770 |
| 2 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 136641613 |
| 2010 | Корреспондентские счета | 184614 |
| 2013 | Корреспондентские счета других банков | 133987 |
| 2014 | Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 50627 |
| 2050 | Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 16434709 |
| 2056 | Долгосрочные займы, полученные от других банков | 2780000 |
| 2066 | Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 13654709 |
| 2120 | Срочные вклады | 7054664 |
| 2121 | Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан | 6800000 |
| 2124 | Краткосрочные вклады других банков (до одного года) | 250000 |
| 2130 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков | 4653 |
| 2131 | Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков | 11 |
| 2200 | Обязательства перед клиентами | 91024167 |
| 2203 | Текущие счета юридических лиц | 25389244 |
| 2204 | Текущие счета физических лиц | 2260523 |
| 2205 | Вклады до востребования физических лиц | 32552 |
| 2206 | Краткосрочные вклады физических лиц | 4287371 |
| 2207 | Долгосрочные вклады физических лиц | 40357728 |
| 2208 | Условные вклады физических лиц | 674 |
| 2211 | Вклады до востребования юридических лиц | 332 |
| 2215 | Краткосрочные вклады юридических лиц | 8122848 |
| 2217 | Долгосрочные вклады юридических лиц | 779767 |
| 2219 | Условные вклады юридических лиц | 62759 |
| 2223 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц | 10369 |
| 2237 | Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан | 110466 |
| 2240 | Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов | 9609534 |
| 2255 | Операции «РЕПО» с ценными бумагами | 1000002 |
| 2255 | Операции «РЕПО» с ценными бумагами | 1000002 |
| 2300 | Выпущенные в обращение ценные бумаги | 14972812 |
| 2301 | Выпущенные в обращение облигации | 43030009 |
| 2305 | Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам | -135188 |
| 2306 | Выкупленные облигации | -27922009 |
| 2400 | Субординированные долги | 0 |
| 2405 | Выкупленные субординированные облигации | -9980690 |
| 2406 | Субординированные облигации | 9980690 |
| 2700 | Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 695770 |
| 2701 | Начисленные расходы по корреспондентским счетам | 2032 |
| 2705 | Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков | 3089 |
| 2706 | Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 88859 |
| 2707 | Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов | 374 |
| 2712 | Начисленные расходы по срочным вкладам других банков | 144880 |

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 декабря 2017 года**

Таблица 1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала

| | | тыс.тенге |
|---------|--|-----------------|
| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
| 2719 | Начисленные расходы по условным вкладам клиентов | 725 |
| 2721 | Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов | 2010 |
| 2723 | Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов | 3458 |
| 2725 | Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами | 545 |
| 2730 | Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам | 449798 |
| 2770 | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности | 9673 |
| 2770 | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности | 9673 |
| 2790 | Предоплата вознаграждения и доходов | 28816 |
| 2794 | Доходы будущих периодов | 25688 |
| 2799 | Прочие предоплаты | 3128 |
| 2810 | Начисленные комиссионные расходы | 160965 |
| 2812 | Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам | 119303 |
| 2820 | Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам | 41662 |
| 2850 | Прочие кредиторы | 4872586 |
| 2851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 155421 |
| 2853 | Расчеты с акционерами (по дивидендам) | 2171 |
| 2854 | Расчеты с работниками | 609 |
| 2857 | Отложенные налоговые обязательства | 1500130 |
| 2860 | Прочие кредиторы по банковской деятельности | 394173 |
| 2861 | Резерв на отпускные выплаты | 55651 |
| 2865 | Обязательства по выпущенным электронным деньгам | 2666412 |
| 2867 | Прочие кредиторы по неосновной деятельности | 28356 |
| 2869 | Выданные гарантии | 18920 |
| 2870 | Прочие транзитные счета | 50743 |
| 2890 | Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям | 202835 |
| 2891 | Обязательства по операциям фьючерс | 101100 |
| 2895 | Обязательства по операциям своп | 101735 |
| 3 | СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | 25287820 |
| 3000 | Уставный капитал | 16888993 |
| 3001 | Уставный капитал – простые акции | 16904064 |
| 3003 | Выкупленные простые акции | -15071 |
| 3100 | Дополнительный капитал | 2333 |
| 3101 | Дополнительный оплаченный капитал | 2333 |
| 3400 | Динамические резервы | 3312707 |
| 3400 | Динамические резервы | 3312707 |
| 3500 | Резервный капитал и резервы переоценки | 5083787 |
| 3510 | Резервный капитал | 282513 |
| 3540 | Резервы переоценки основных средств | 1850072 |
| 3561 | Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | -793283 |
| 3580 | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | 1951329 |
| 3599 | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) | 1793156 |

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 декабря 2017 года**

Таблица 2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|--|-----------|
| 4 | ДОХОДЫ | 108165702 |
| 4050 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам | 10155 |
| 4052 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках | 10155 |
| 4250 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках | 81624 |
| 4251 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь) | 11 |
| 4253 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца) | 71124 |
| 4254 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года) | 10489 |
| 4400 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам | 13689960 |
| 4401 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам | 12896 |
| 4403 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов | 4 |
| 4411 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам | 1798823 |
| 4417 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам | 11266802 |
| 4420 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам | 2776 |
| 4424 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам | 376155 |
| 4429 | Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам | 23137 |
| 4434 | Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам | 209367 |
| 4450 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 2013030 |
| 4452 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 1117173 |
| 4453 | Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам | 895857 |
| 4465 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами | 495702 |
| 4465 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами | 495702 |
| 4480 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 316049 |
| 4481 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам | 115582 |
| 4482 | Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам | 200467 |
| 4500 | Доходы по дилинговым операциям | 4788180 |
| 4510 | Доходы по купле-продаже ценных бумаг | 93634 |
| 4530 | Доходы по купле-продаже иностранной валюты | 4614992 |
| 4590 | Нереализованный доход от переоценки финансовых фьючерсов | 56850 |
| 4593 | Нереализованный доход от переоценки операций своп | 22704 |
| 4600 | Комиссионные доходы | 2117693 |
| 4601 | Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям | 329229 |
| 4602 | Комиссионные доходы за агентские услуги | 20449 |
| 4604 | Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты | 78442 |
| 4605 | Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям | 142213 |
| 4606 | Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями | 583841 |
| 4607 | Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | 53224 |
| 4608 | Прочие комиссионные доходы | 490860 |
| 4611 | Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям | 404552 |

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 декабря 2017 года

Таблица 2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|---|------------------|
| 4612 | Комиссионные доходы по документарным расчетам | 5441 |
| 4617 | Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям | 9442 |
| 4700 | Доходы от переоценки | 44436447 |
| 4703 | Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты | 44006746 |
| 4710 | Нереализованный доход от прочей переоценки | 429701 |
| 4730 | Реализованные доходы от переоценки | 1484511 |
| 4733 | Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи | 1472164 |
| 4734 | Реализованные доходы от прочей переоценки | 12347 |
| 4850 | Доходы от продажи | 5552 |
| 4852 | Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов | 5552 |
| 4890 | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами | 23096429 |
| 4891 | Доходы по операциям фьючерс | 13800 |
| 4892 | Доходы по операциям форвард | 1311178 |
| 4895 | Доходы по операциям своп | 21771451 |
| 4900 | Неустойка (штраф, пеня) | 371467 |
| 4900 | Неустойка (штраф, пеня) | 371467 |
| 4920 | Прочие доходы | 997549 |
| 4921 | Прочие доходы от банковской деятельности | 515769 |
| 4922 | Прочие доходы от неосновной деятельности | 481780 |
| 4950 | Доходы от восстановления резервов (провизий) | 14261354 |
| 4953 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | 47891 |
| 4955 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 13928250 |
| 4958 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам | 285213 |
| 5 | РАСХОДЫ | 106372546 |
| 5030 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга | 67754 |
| 5036 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан | 67754 |
| 5050 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков | 55600 |
| 5056 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков | 55600 |
| 5060 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций | 485527 |
| 5066 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций | 485527 |
| 5120 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков | 1486756 |
| 5122 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Казахстан | 1032520 |
| 5126 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков. (до одного месяца) | 23739 |
| 5127 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года) | 430497 |
| 5200 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов | 4743217 |
| 5203 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов | 353014 |
| 5215 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов | 1091666 |
| 5217 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов | 2911305 |
| 5219 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов | 5396 |
| 5223 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющемуся обеспечением обязательств клиентов | 3491 |

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 декабря 2017 года

Таблица 2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|---|----------|
| 5229 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов | 378345 |
| 5250 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами | 659082 |
| 5250 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами | 659082 |
| 5300 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам | 1291267 |
| 5301 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям | 1210734 |
| 5306 | Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 19271 |
| 5307 | Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам | 58932 |
| 5308 | Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 2330 |
| 5450 | Ассигнования на обеспечение | 14696575 |
| 5453 | Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | 50409 |
| 5455 | Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 14360775 |
| 5459 | Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью | 178 |
| 5465 | Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам | 285213 |
| 5500 | Расходы по диллинговым операциям | 4050016 |
| 5510 | Расходы по купле-продаже ценных бумаг | 133170 |
| 5530 | Расходы по купле-продаже иностранной валюты | 3713043 |
| 5590 | Нереализованный расход от переоценки финансовых фьючерсов | 101100 |
| 5593 | Нереализованный расход от переоценки операций своп | 102703 |
| 5600 | Комиссионные расходы | 2119756 |
| 5601 | Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям | 21902 |
| 5602 | Комиссионные расходы по полученным агентским услугам | 1505881 |
| 5606 | Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям | 495 |
| 5607 | Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов | 85007 |
| 5608 | Прочие комиссионные расходы | 506471 |
| 5700 | Расходы от переоценки | 45476271 |
| 5703 | Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты | 44860661 |
| 5710 | Нереализованный расход от прочей переоценки | 615610 |
| 5720 | Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям | 2478624 |
| 5721 | Расходы по оплате труда | 2166784 |
| 5722 | Социальные отчисления | 74083 |
| 5729 | Прочие выплаты | 237757 |
| 5730 | Реализованные расходы от переоценки | 138239 |
| 5733 | Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи | 136641 |
| 5734 | Реализованные расходы от прочей переоценки | 1598 |
| 5740 | Общехозяйственные расходы | 2156298 |
| 5741 | Транспортные расходы | 50562 |
| 5742 | Административные расходы | 647248 |
| 5743 | Расходы на инкассацию | 23375 |
| 5744 | Расходы на ремонт | 25341 |
| 5745 | Расходы на рекламу | 167027 |
| 5746 | Расходы на охрану и сигнализацию | 197251 |
| 5747 | Представительские расходы | 3348 |
| 5748 | Прочие общехозяйственные расходы | 137707 |

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 декабря 2017 года**

Таблица 2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|---|----------|
| 5749 | Расходы на служебные командировки | 40251 |
| 5750 | Расходы по аудиту и консультационным услугам | 80419 |
| 5752 | Расходы по страхованию | 499909 |
| 5753 | Расходы по услугам связи | 89787 |
| 5754 | Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" | 194073 |
| 5760 | Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога | 507625 |
| 5761 | Налог на добавленную стоимость | 202090 |
| 5763 | Социальный налог | 172664 |
| 5764 | Земельный налог | 1876 |
| 5765 | Налог на имущество юридических лиц | 95949 |
| 5766 | Налог на транспортные средства | 894 |
| 5768 | Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет | 34152 |
| 5780 | Амортизационные отчисления | 545469 |
| 5781 | Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям | 110306 |
| 5782 | Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию | 77125 |
| 5783 | Амортизационные отчисления по прочим основным средствам | 120955 |
| 5786 | Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям | 73873 |
| 5787 | Амортизационные отчисления по транспортным средствам | 17807 |
| 5788 | Амортизационные отчисления по нематериальным активам | 145403 |
| 5850 | Расходы от продажи | 24073 |
| 5852 | Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов | 19254 |
| 5854 | Расходы от реализации товарно-материальных запасов | 4819 |
| 5890 | Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами | 24114276 |
| 5891 | Расходы по операциям фьючерс | 29000 |
| 5892 | Расходы по операциям форвард | 1272476 |
| 5895 | Расходы по операциям своп | 22812800 |
| 5900 | Неустойка (штраф, пеня) | 8917 |
| 5900 | Неустойка (штраф, пеня) | 8917 |
| 5920 | Прочие расходы | 1064059 |
| 5921 | Прочие расходы от банковской деятельности | 620801 |
| 5922 | Прочие расходы от неосновной деятельности | 100575 |
| 5923 | Расходы по аренде | 342683 |
| 5999 | Корпоративный подоходный налог | 203145 |
| 5999 | Корпоративный подоходный налог | 203145 |

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 9 января 2018 года

Место для печати (при ее наличии)



2583495/1603

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 декабря 2017 года**

Таблица 1. Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|--|-----------|
| 6 | УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ | 133586676 |
| 6000 | Счета по аккредитивам | 103540 |
| 6005 | Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам | 103540 |
| 6050 | Счета по гарантиям | 78506184 |
| 6055 | Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям | 15952878 |
| 6075 | Возможные требования по принятым гарантиям | 62553306 |
| 6100 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем | 4341773 |
| 6125 | Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем | 90419 |
| 6126 | Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем | 4251354 |
| 6150 | Счета по получению вкладов и займов в будущем | 7953583 |
| 6177 | Условные требования по предоставленным займам | 7953583 |
| 6200 | Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам | 3380150 |
| 6210 | Условные требования по операциям фьючерс | 3380150 |
| 6400 | Счета по купле-продаже валютных ценностей | 39301446 |
| 6405 | Условные требования по купле-продаже иностранной валюты | 39301446 |
| 6 | УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 133586676 |
| 6500 | Счета по аккредитивам | 103540 |
| 6505 | Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам | 103540 |
| 6550 | Счета по гарантиям | 78506184 |
| 6555 | Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям | 15952878 |
| 6575 | Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям | 62553306 |
| 6600 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем | 4341773 |
| 6625 | Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем | 90419 |
| 6626 | Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем | 4251354 |
| 6650 | Счета по получению вкладов и займов в будущем | 7953583 |
| 6677 | Условные обязательства по предоставленным займам | 7953583 |
| 6700 | Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам | 3424400 |
| 6710 | Условные обязательства по операциям фьючерс | 3424400 |
| 6900 | Счета по купле-продаже валютных ценностей | 39257196 |
| 6905 | Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты | 39378935 |
| 6999 | Позиция по сделкам с иностранной валютой | -121739 |

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|---|-----------|
| 7 | СЧЕТА МЕМОРАНДУМА | 492776481 |
| 7200 | Мемориальные счета – пассивы | 121647346 |
| 7220 | Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду | 338912 |
| 7250 | Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента | 121308434 |
| 7300 | Мемориальные счета – прочие | 363175552 |
| 7303 | Платежные документы, не оплаченные в срок | 288283413 |
| 7339 | Разные ценности и документы | 74892125 |
| 7342 | Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет | 14 |
| 7500 | Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление | 7953583 |
| 7535 | Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление | 7899087 |

Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 декабря 2017 года

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|--|-------|
| 7536 | Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление | 633 |
| 7542 | Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление | 51825 |
| 7544 | Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление | 2038 |

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 9 января 2018 года

Место для печати (при ее наличии)

Копешов Б.Б.

Мусагалиева Н.М.

гл специалист Тастанбекова Ш.М.

2583495/1603

